

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22.05.2018

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096
P.O.Box 25427
1309 Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις για αλλαγή στη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου και για καταβολή προμερίσματος 2018

Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε χθες Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 και ώρα 11:30π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, Λάρνακα και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τα πιο κάτω:

i. Αλλαγές στη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου

- Ο κ. Κίκης Λευκαρίτης, εκ των ιδρυτών του Ομίλου Εταιρειών Πετρολίνα, εξέφρασε την επιθυμία όπως αποχωρήσει από την θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως ένδειξη ελάχιστης εκτίμησης και αναγνωρίζοντας την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει εισήγηση στην επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όπως ανακηρύξει τον κ. Κίκη Λευκαρίτη Δια Βίου Επίτιμο Πρόεδρο, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ο κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Σύμβουλος, αναλαμβάνει νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος.
- Ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Σύμβουλος, αναλαμβάνει καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθύνοντα Σύμβουλου.
- Ο κ. Μάριος Λευκαρίτης και η κα. Γεωργία Λευκαρίτη Ιωάννου, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνουν εκτελεστικά καθήκοντα.

Η νέα δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει άμεση ισχύ, ωστόσο υπόκειται στην επικύρωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο Sandy Beach στη Λάρνακα, και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- Κωστάκης Λευκαρίτης - Εκτελεστικός Πρόεδρος - Μη Ανεξάρτητος
- Ντίνος Λευκαρίτης - Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
- Μάριος Λευκαρίτης - Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
- Δημήτρης Λευκαρίτης - Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
- Γεωργία Λευκαρίτη Ιωάννου - Εκτελεστικός Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητη
- Χρίστος Λευκαρίτης - Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
- Αντώνης Χατζηπαύλου - Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
- Κώστας Ιακώβου - Σύμβουλος - Μη Ανεξάρτητος
- Γιώργος Καλοπετρίδης - Σύμβουλος - Ανεξάρτητος

ii. Καταβολή προμερίσματος 2018

Αποφασίστηκε η καταβολή προμερίσματος (interim dividend) για το έτος 2018 προς 5,0% (€0,017 ανά μετοχή). Το προμέρισμα θα καταβληθεί στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) στις 29 Μαΐου 2018 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή προμερίσματος από τις 28 Μαΐου 2018 (ex-dividend date). Το προμέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 15 Ιουνίου 2018.

Με εκτίμηση

Ντίνος Σαββίδης
Οικονομικός Διευθυντής

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Διαγόρου 27
1097 Λευκωσία